

眉县残疾人联合会
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

眉县残疾人联合会主要职责如下：

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人的方针、政策；配合相关部门起草有关残疾人事业的政策等措施；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。
2. 承担县残疾人工作委员会的日常工作。
3. 指导和管理各类残疾人社会组织。
4. 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
5. 团结教育残疾人遵守法律，履行业内尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自立，为社会主义建设贡献力量。
6. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
7. 开展残疾人康复、教育、、劳动就业，文化、体育、科研、用具供应、福利、社会服务，无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活。

8. 核发《中华人民共和国残疾人证》。
9. 开展残疾人事业交流与合作
10. 承办县委、县政府交办的其他事项。

眉县残疾人联合会下设4个股室：办证室、教就股、康复股、辅具站。

二、2020年度部门工作任务

1. 建立残疾人生活保障体系，走访慰问贫困残疾人，配合民政局做好两项补贴的审核工作。
2. 建立县，镇残疾人法律援助服务中心，开展残疾人法律援助工作。
3. 为农村贫困白内障患者实施免费复明手术。
4. 帮助资助生活困难残疾大，中，小学生完成学业或入学深造。
5. 创建一个镇残疾人就业指导服务站，协调用工单位安置残疾人就业。
6. 对镇，社区残疾人专委开展一次岗位培训，提高他们为残疾人服务能力。
7. 创建一个残疾扶贫示范基地，带动33户残疾人脱贫致富。

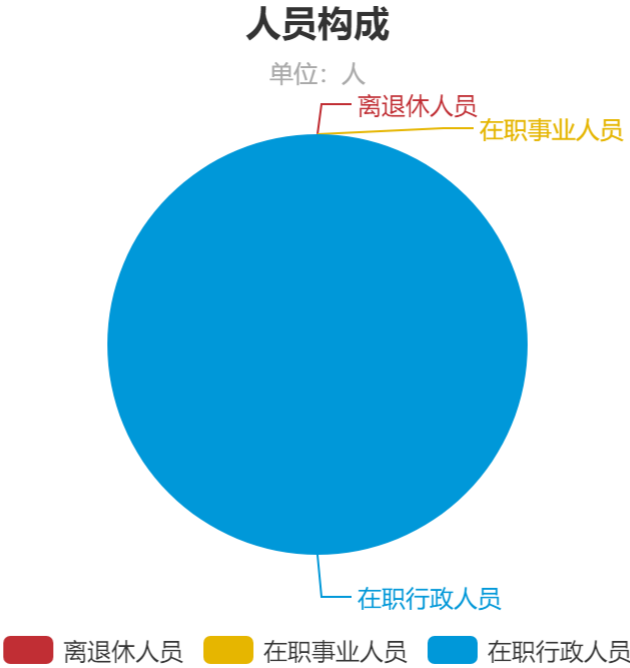
三、部门预算单位

县残联为行政单位，属于一级单位财务管理，执行行政单位会计制度，为财政全额拨款。

序号	单位名称	拟变动情况
0	眉县残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

县残联实有人员9人（领导干部2人），其中行政编制5人，事业岗位4人，退休4人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入181.87万元，其中一般公共预算拨款收入181.87万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2万元，主要原因是人员调动。

2020年本部门预算支出181.87万元，其中一般公共预算拨款支出181.87万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少2万元，主要原因是人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入181.87万元，其中一般公共预算拨款收入181.87万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加减少2万元，主要原因是人员变动。2020年本部门财政拨款支出181.87万元，其中一般公共预算拨款支出181.87万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少2万元，主要原因

是人员变动。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出181.87万元，较上年减少2万元，主要原因是人员变动。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年残联“三公”经费预算控制数为1万元。公务车运行费为1万元。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020年末县残联现有固定资产原值为399584元，包括专业服务技术车1辆，价值150000元，通用设备件30台，包含14台计算机、9台空调，7台打印机，原值130000 元；办公家具原值 119584 元。所有固定资产均已入帐，并在正常使用。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1818710.56元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排878710.56元。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：眉县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	181.87	一、部门预算	181.87	一、部门预算	181.87	一、部门预算	181.87
2	1、财政拨款	181.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	87.87	1、机关工资福利支出	105.99
3	(1)一般公共预算拨款	181.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	84.99	2、机关商品和服务支出	2.88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	94.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	94.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	21.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	178.22	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	73.00	9、对个人和家庭的补助	73.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	181.87	本年支出合计	181.87	本年支出合计	181.87	本年支出合计	181.87
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	181.87	支出总计	181.87	支出总计	181.87	支出总计	181.87

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	181.87	一、财政拨款	181.87	一、财政拨款	181.87	一、财政拨款	181.87
2	1、一般公共预算拨款	181.87	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	87.87	1、机关工资福利支出	105.99
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	94.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	84.99	2、机关商品和服务支出	2.88
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	2.88	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	94.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	21.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	178.22	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	73.00	9、对个人和家庭的补助	73.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	181.87	本年支出合计	181.87	本年支出合计	181.87	本年支出合计	181.87
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	181.87	支出总计	181.87	支出总计	181.87	支出总计	181.87

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	181.87	87.87	0.00	94.00	
2	208	社会保障和就业支出	178.21	84.21	0.00	94.00	
3	20805	行政事业单位离退休	13.59	13.59	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	164.62	70.62	0.00	94.00	
7	2081101	行政运行	67.09	67.09	0.00	0.00	
8	2081102	一般行政管理事务	3.53	3.53	0.00	0.00	
9	2081105	残疾人就业和扶贫	21.00	0.00	0.00	21.00	
10	2081199	其他残疾人事业支出	73.00	0.00	0.00	73.00	
11	221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			181.88	87.88	0.00	94.00	
2	301	工资福利支出			106.00	85.00	0.00	21.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.56	32.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.76	18.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.67	1.67	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.33	8.33	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.66	3.66	0.00	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.74	2.74	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
14	302	商品和服务支出			2.88	2.88	0.00	0.00	
15	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			73.00	0.00	0.00	73.00	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	73.00	0.00	0.00	73.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注	
1		合计	87.87	87.87	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	84.21	84.21	0.00		
3	20805	行政事业单位离退休	13.59	13.59	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.05	9.05	0.00		
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.54	4.54	0.00		
6	20811	残疾人事业	70.62	70.62	0.00		
7	2081101	行政运行	67.09	67.09	0.00		
8	2081102	一般行政管理事务	3.53	3.53	0.00		
9	221	住房保障支出	3.66	3.66	0.00		
10	22102	住房改革支出	3.66	3.66	0.00		
11	2210201	住房公积金	3.66	3.66	0.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			87.88	87.88	0.00	
2	301	工资福利支出			85.00	85.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.56	32.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.76	18.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.67	1.67	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.33	8.33	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.05	9.05	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.54	4.54	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.53	3.53	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.66	3.66	0.00	
12	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.74	2.74	0.00	
13	302	商品和服务支出			2.88	2.88	0.00	
14	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	2.88	2.88	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	94.00	
2	228	眉县残疾人联合会	94.00	
3	228001	眉县残疾人联合会	94.00	
4		专用项目	94.00	
5		残疾人参加养老保险补贴	63.00	每年重度残疾人、中轻度残疾人，市县财政每年给100元补贴，市、县各承担50%。共计12594人*50元。
6		残疾人公益性岗位补贴	6.00	公益性岗位补贴，每人每年1万元标准，共计6人。
7		残疾人家庭特殊困难临时救助基金	10.00	眉政发〔2015〕3号文件《关于贯彻宝鸡市优待残疾人办法的实施意见》
8		村级残疾人专职委员工作补贴	15.00	宝市财综发〔2017〕67号，村级残疾人公益岗位每人每月220元，县级承担100元，共123人。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出经济 分类科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

															金额单位：单位：万元														
序号	单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况														
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费			
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1		合计	2.10	2.10	0.00	0.20	1.90	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.10	-1.10	0.00	-0.20	-1.90	0.00	-0.90	0.00	0.00		
2	228	眉县残疾人联合会	2.10	2.10	0.00	0.20	1.90	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.10	-1.10	0.00	-0.20	-1.90	0.00	-0.90	0.00	0.00		
3	228001	眉县残疾人联合会	2.10	2.10	0.00	0.20	1.90	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	-1.10	-1.10	0.00	-0.20	-1.90	0.00	-0.90	0.00	0.00		

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		眉县残疾人联合会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	94	年度资金总额：	94
		其中：财政拨款	94	其中：财政拨款	94
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	宝市财综发（2017）67号，村级残疾人公益岗位每人每月220元，县级承担100元，共123人。	150000元	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	每年重度残疾人、中轻度残疾人，市县财政每年给100元补贴，市、县各承担50%。共计12594人*50元。	630000元	
	效益指标	经济效益指标	公益性岗位补贴，每人每年1万元标准，共计6人。	60000	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	对残疾人家庭特殊困难临时救助	100000元	
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		眉县残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	眉县残联机关人员经费、机关正常运转经费。	878710.56	878710.56	
	专项支出	用于残疾人康复、救助、就业、职业技能培训等方面的支出。	940000	940000	
	金额合计		1818710.56	1818710.56	0
年度总体目标	建立残疾人服务体系，完成残疾人社会保障、救助、康复、医疗、就业、培训任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	残疾人人居生活环境得到明显改善、社会满意度大幅提升。	98	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		残疾人参加养老保险补贴			
主管部门		眉县残疾人联合会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	630000	年度资金总额：	630000
		其中：财政拨款	630000	其中：财政拨款	630000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完善残疾人养老保险体系，解决残疾人养老难的问题			完善残疾人养老保险体系，解决残疾人养老难的问题	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	落实全县重度残疾人养老保险政府补贴政策	100	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		残疾人公益性岗位补贴			
主管部门		眉县残疾人联合会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	60000	年度资金总额：	60000
		其中：财政拨款	60000	其中：财政拨款	60000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	落实残疾人公益性岗位补贴待遇，增强公益性岗位人员工作积极性。			落实残疾人公益性岗位补贴待遇，增强公益性岗位人员工作积极性。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	落实公益性岗位人员工资的发放，增强公益性岗位人员工作积极性。	100	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		残疾人家庭特殊困难临时救助基金			
主管部门		眉县残疾人联合会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	100000	年度资金总额：	100000
		其中：财政拨款	100000	其中：财政拨款	100000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	计划完成500名家庭困难残疾人临时救助			计划完成500名家庭困难残疾人临时救助	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人家庭实际困难	100	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		村级残疾人专职委员工作补贴			
主管部门		眉县残疾人联合会		实施期限	2020-01--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	150000	年度资金总额：	150000
		其中：财政拨款	150000	其中：财政拨款	150000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成全县86个村级残疾人专职委员工作津贴的发放			完成全县86个村级残疾人专职委员工作津贴的发放	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	完善村级残疾人服务体系，更好的服务残疾人。	100	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称					
主管部门		眉县残疾人联合会		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			